

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2014**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisana **Aneta Stachurska**

(imię i nazwisko)

Dyrektor **Przedszkola Publicznego nr 19 w Ostrowcu Św.**

(podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

**oświadczam**, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

(\*niepotrzebne skreślić)

w wystarczającym / w ograniczonym \*

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W zakresie prowadzenia systemu kontroli zarządczej :dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celu strategicznego , określono mierniki, istotność ryzyka oraz wprowadzono mechanizmy kontrolne

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny, kontroli wewnętrznych, przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

Należy wymienić np. samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św. 26.01.2015r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  
mgr Aneta Stachurska  
(podpis i pieczęć)

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.  
SEKRETARIAT  
Miejski wywiad .....  
Sędzi ziętników .....  
Podpis .....